

四川银行定开系列 3 个月 2 号净值型理财产品

确认日公告 20250710

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 3 个月 2 号净值型理财产品说明书》（以下简称理财产品说明书）的约定与该产品实际运作安排，2025 年 7 月 10 日为“四川银行定开系列 3 个月 2 号净值型理财产品”的确认日。产品在确认日按照前一自然日日终份额净值（分红后）对开放期的申购、赎回申请予以确认，并对存续份额进行收益现金分红（如有）。具体如下：

确认日	前一自然日份额净值(分红前)	前一自然日份额累计净值(分红前)	申购/赎回价格	单位份额分红
2022-7-14	1.0097	1.0097	1.0000	0.0097
2022-10-13	1.0097	1.0194	1.0000	0.0097
2023-1-12	1.0025	1.0220	1.0000	0.0025
2023-4-13	1.0098	1.0318	1.0000	0.0098
2023-7-13	1.0092	1.0410	1.0000	0.0092
2023-10-12	1.0092	1.0503	1.0000	0.0092
2024-1-11	1.0085	1.0588	1.0000	0.0085
2024-4-11	1.0081	1.0669	1.0000	0.0081
2024-7-11	1.0085	1.0753	1.0000	0.0085
2024-10-10	1.0074	1.0827	1.0000	0.0074
2025-1-9	1.0066	1.0893	1.0000	0.0066
2025-4-10	1.0061	1.0954	1.0000	0.0061
2025-7-10	1.0055	1.1009	1.0000	0.0055

单位：元/份

若您有任何疑问，可通过四川银行客户服务电话（96998/400-10-96998）进行咨询。

四川银行股份有限公司

2025 年 7 月 10 日